

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN
ZED2071 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
		Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	3 741 889	1 870 934	1 870 935
NO AFECTADA		Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal		3 074 293	1 557 745	1 517 547
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa		567 576	333 788	333 788
OBJETIVO		Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa		567 576	333 788	333 788
POSTERGADA		Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa		56 282	10 445	12 446
ATENIDA		Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa		642 664	350 922	291 762

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	Objetivos De Desarrollo Sostenible	Plan Nacional De Desarrollo	Plan Estatal De Desarrollo	Programas De Mediano Plazo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
E10111 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	Objetivos De Desarrollo Sostenible	Plan Nacional De Desarrollo	Plan Estatal De Desarrollo	Programas De Mediano Plazo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
OBJETIVO NUEVO	E1021001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.		0	0	0

CUARTO TRIMESTRE	Metas programadas en el periodo	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
Autorizado	53 413 860.37	53 413 860.37		100
Modificado	150 406 664.85	150 406 664.85		100
Gasto	96 080 050.10	96 080 050.10		100
% de gasto / modificado	59.88%	59.88%		100
Autorizado	53 413 860.37	53 413 860.37		100
Modificado	150 406 664.85	150 406 664.85		100
Gasto	96 080 050.10	96 080 050.10		100
% de gasto / modificado	59.88%	59.88%		100

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
239.20	16			117.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público:
 Programa presupuestario:
 Definición del Programa:
 Problema que aborda el Programa:

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
25027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Capacitar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

Clave	Descripción	Origen	Inversión			Modificado	Gasto	Variación
			Porcentaje	Autorizado	Cometido			
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	90.18%	48,170,219.00	120,817,516.52	120,817,516.52	0.00	
1521659	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	9.82%	5,243,761.37	5,678,969.23	5,678,969.23	0.00	
1522489	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	0.00%	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	
Total de presupuesto			100.00%	53,413,980.37	159,496,485.75	159,496,485.75	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2022701 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conducir el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad y 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

Referencia	Rasgo del Indicador	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios						
				Trimestral	Anual	% Avance Trimestral	Trimestral	Hombres	Mujeres	% Acumulado			
Propósito	Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoraron su calidad de vida, mediante los apoyos y servicios que se otorgan.	Personas	A	2,480.00	2,480.00	101.65	2,529.00	2,529.00	101.65	25,899	0	0	0
				Valores Reprogramados	Trimestral	Anual	% Avance Trimestral	Trimestral	Total	Hombres	Mujeres	% Acumulado	Trimestral
Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:				Se superó la meta ya que se realizó un gran trabajo de coordinación con los municipios, motivo por el cual se logró llegar a más personas, las cuales fueron beneficiadas con los servicios y apoyos que ofrece el programa.									
Objetivo	Servicios, para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados	\$	A	Presupuesto			Gasto			Meta de Beneficiarios			
				Trimestral	Modificado	Anual	Trimestral	Modificado	Anual	Trimestral	Total	Hombres	Mujeres
Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:				De los servicios que se reportan en diciembre 1,500 corresponden al mes de diciembre y 93 a meses anteriores. Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con los servicios que ofrece el programa. De las personas que se reportan en diciembre 1,201 corresponden a meses anteriores.									
C01				1,779,978.14	4,820,384.00	3,924,100.71	4,330,385.00	11.01	3,960	1,201	1,761	5,737	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2602701 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Coadyuvar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicoemocional para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Diagnóstico	A	56.00	272.00	110.00	196.43	115.81
Justificación meta objetivo: Es superó la meta debido a que se realizó un mayor número de diagnósticos para ofrecer una mayor cantidad de servicios.						
Justificación meta beneficiarios:						
Meta del Objetivo						
		Presupuesto		Gasto		
		AutORIZADO	MODIFICADO	Trimestral	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acumulado Mod
		770,724.00	1,603,138.50	3,186,264.02	86.43	100.00
Mina del Objetivo						
		Valores Reprogramados		Valores Logrados		
		Trimestral	Anual	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		164.00	650.00	170.00	103.66	83.54
Justificación meta objetivo: No se cumplió la meta debido a que con los comendados realizados se logró el objetivo del programa.						
Justificación meta beneficiarios:						
\$						
		Presupuesto		Gasto		
		AutORIZADO	MODIFICADO	Trimestral	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acumulado Mod
		517,520.00	607,783.14	630,632.36	78.07	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
282701 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conducir el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicoemocional para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1,903.00	7,466.00	7,327.00	10,133.00	385.02	135.72
Justificación meta objetivo: De los expedientes reportados en diciembre 4,532 corresponden a meses anteriores. Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con apoyos en especie.							
Justificación meta beneficiarios:							
Meta del Objetivo							
		Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
		15,300,000.00	75,157,310.77	70,182,476.70	75,157,310.77	30.18	100.00
Meta del Objetivo							
		Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		222.00	666.00	596.00	1,012.00	266.37	151.95
Justificación meta objetivo: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con apoyos económicos.							
Justificación meta beneficiarios:							
Meta del Objetivo							
		Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
		1,426,403.35	3,682,601.90	1,373,516.61	3,682,602.30	34.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2ED27C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Conducir al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicoemocional para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
Expedientes	A	346.00	346.00	0.00	0.00	100.00	
Justificación meta objetivo:		Meja cumplida.					
Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
12,376,442.00		12,575,289.77	3,138,238.00	24.95	100.00		
Meta del Objetivo		Valores Logrados			Avance de Meta del Objetivo		
Trimestral		Anual		Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
5,575.00		11,277.00	5,045.00	108.43	139.87		
Justificación meta objetivo:		En las gestiones que se reportan en diciembre 2021 corresponden a meses anteriores. Se superó la meta debido a que más programas calificación gestiones a través de la ventana única para personas físicas.					
Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
2,623,332.00		2,337,659.36	589,402.14	25.64	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2832761 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Coadyuvar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

C0205	Entrega de becas a colaboradores	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo		
				Trimestral	Anual	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
		Becas	A	51.00	204.00	30.00	176.47	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se entregaron 132 becas a 47 hombres y 85 mujeres en el mes de diciembre. Dando un promedio de 116.4 mensual					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto			Gasto		
				Autorizado	Modificado	Trimestral	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Avance Acumulado	
				15,079,439.00	15,156,090.00	4,854,605.00	32.00	100.00	
				Presupuesto			Gasto		
				Autorizado	Modificado	Trimestral	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Avance Acumulado	
				6.00	6.00	9.00	150.00	158.87	
		Justificación meta objetivo:		La dirección de cohesión social firmó convenios de colaboración con autoridades de la sociedad civil, para atender los recursos de recursos proyectos. Demanda de los recursos se encuentran en trámite de ejecución el proyecto del programa, para que quie se otorgue satisfactoriamente.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto			Gasto		
				Autorizado	Modificado	Trimestral	% Gasto Trimi/Ppto Mod	% Avance Acumulado	
				0.00	41,317,154.11	10,117,154.11	24.43	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
250701 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Problema que aborda el Programa

Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de Beneficiarios		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Acumulado
Servicios	A	12,145.00	12,146.00	1,047.00	53,411.00	6.62	110.41	Personas	3,450	348	136	212	2,456
Justificación meta objetivo: Debido a que se siguen atendiendo personas en situación de vulnerabilidad a los diversos centros comunitarios del Estado, el avance se va incrementando en el mes de noviembre.													
Justificación meta beneficiarios:													

C03

Servicios a través de Centros Comunitarios otorgados.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto			Gasto			Avance de Meta del Objetivo		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Acumulado Mod	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
\$		4,766,334.86	5,449,826.52	1,384,283.51	5,449,826.52	36.14	100.00			

C0301

Integración de expedients para brindar atención psicosocial a la prevención y atención de la violencia de género.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Expedientes	A	636.00	2,059.00	322.00	1,621.00	50.63	77.23
Justificación meta objetivo: No se cumplió la meta ya que no se recibieron más solicitudes de personal para atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.							
Justificación meta beneficiarios:							

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Acumulado Mod
\$		2,168,384.16	2,396,250.29	874,249.88	2,396,250.29	36.49	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
 2E022C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad
 105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que afirma el Programa	Métrica del Objetivo				Métrica del Objetivo					
				Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados		
C0302		Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.	Se supuso la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con servicios de atención psicosocial.	Expedientes	A	Trimestral	Anual	Trimestral	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
				1.00	26.00	39.00	50.00	3,900.00	192.31				
Justificación meta objetivo:				Presupuesto				Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Trimestral	Trimestral	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod
				2,273,950.72	2,523,788.81	703,010.92	2,523,788.81	27.96	100.00				
C0303		Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención y atención de embarazo en adolescentes.	Meda cumplida	Expedientes	A	Trimestral	Anual	Trimestral	Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
				90.00	282.00	115.00	282.00	127.7%	100.00				
Justificación meta beneficiarios:				Presupuesto				Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Trimestral	Trimestral	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod	% Gasto Trimestral Mod
				243,000.00	338,925.83	234,327.59	338,925.83	66.93	100.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Combinar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Metas del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Expedientes	A	419.00	1,043.00	314.00	945.00	74.94	90.60

Justificación meta beneficiarios: No se cumplió la meta debido a que no se recibieron más solicitudes para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes

Presupuesto	Valores Reprogramados		Valores Leyendas	
	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado
\$	120,000.00	188,861.50	163,765.16	188,861.50

Presupuesto Modificado 188,861.50 Gasto Trimestral 163,765.16 Gasto Acumulado 188,861.50 % Gasto Trimestral Mod 89.3% % Gasto Acumulado Mod 100.00

Responsable del Programa

Lic. Nancy Janeth Frías Frías
Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

Lic. Carlá Yamileth Rivas Martínez
Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común